附件

2024年度常宁市社会化禁毒事务中心整体支出绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部门有关通知精神，2024年我单位严格按照年初制定的目标责任管理考核方案，规范管理和使用财政资金。现将我单位2024年度整体支出绩效评价相关情况报告如下：

一、单位基本情况

**（一）、单位组织机构及人员基本情况**

根据编委核定，我办内设股室4个，所属事业单位 0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。内设股室分别是：综合股、宣传教育指导股、戒毒康复指导股、禁毒管理股。编制数13人，实有人数7人。

**（二）、部门职能职责**

1、负责宣传、贯彻中央、省、衡阳市委、市政府及常宁市委、市政府有关禁毒工作的法规政策和工作部署；

2、负责分析毒情形势，协助开展禁毒对策研究；协助拟订禁毒工作任务目标、禁毒工作措施和重大行动建议；

3、负责组织、指导、协调相关部门、社会团体和志愿者开展禁毒宣传教育活动；

4、负责落实禁毒督导考核制度，协助督促市禁毒委成员单位和乡镇（街道）完成工作任务；

5、承担开展社区戒毒康复工作的指导、协调；会同有关部门对全市易制毒化学品管理和使用进行指导；

6、承担组织、协调、指导禁毒社会组织开展专业服务，鼓励支持志愿者队伍参与禁毒工作；

7、完成市政府办交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）、关于常宁社会化禁毒事务中心2024年度收入支出决算总体情况说明**

常宁市社会化禁毒事务中心2023年决算收入合计276.10万元，其中：财政拨款收入276.10万元。 2024年决算总支出276.10万元，基本支出76.11万元，占27.57%；项目支出199.99万元，占72.43%。

**（二）、关于常宁社会化禁毒事务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024年，常宁社会化禁毒事务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，决算为1万元，全部为公务接待费。本单位无公务车，公务出行全部为公车平台申请派车。

**（三）、关于常宁市社会化禁毒事务中心2024年度项目绩效自评情况**

2024年项目支出总计199.99万元，开展部门绩效评价的4个项目涉及金额176.75万元，具体为：禁毒科普教育基地9万元，社区戒毒（康复）工作30万元，检毒经费45.85万元，安排禁毒工作经费91.9万元。具体绩效评价如下：

1、2024年财政安排预算禁毒科普教育基地9万元，主要用于常宁市科普教育馆接待参观工作的正常运转。为保障科普馆常态化运转发挥宣传教育作用，我中心定期对电子科普设备进行维护更新，聘请劳务对科普馆的参观服务进行讲解和卫生打扫，更新宣传展板8个画面，增设麻精药品展区1个，全年共接待参观人员10万人以上，其中包含公职人员23782人。全年通过科普馆教育宣传、知识普及，公众支持参与禁毒工作热情增高，防范意识增强，举报涉毒犯罪准确，公民禁毒意识和能力显著提升。

2、2024年财政年初预算社区戒毒（康复）经费30万元，主要用于2024年社区戒毒（康复）人员日常管控，包含定期尿检、毛发检测、档案管理、心理疏导、上门走访、帮扶就业等。持续推进“8.31”工程，全力支持乡镇（街道）社区戒毒（康复）工作达标建设，目前全市所有乡镇（办事处）至少建有一个专门的社区戒毒（康复）工作中心（站），并严格执行 “决定必送”“出所必接”“出所必管”，全年社区戒毒康复执行率100%，强戒执行率100%，落实“出所必接”13人，对社区戒毒康复人员1年至少开展2次毛发检测，定期100%完成尿检，社区戒毒康复人员274人，检测覆盖率为100%，没有发生人员脱管现象，没有发生社区戒毒（康复）人员因管控不力造成的治安、刑事犯罪事件。

3、2024年财政年初预算检毒经费30万元，主要用于2024年吸毒人员毛发检测、污水毒品含量检测，公职人员毛发检测等。污水验毒工作：对城区分地段定点全面检测，对城区13家医疗机构和33家公共娱乐场所实行污水检测全覆盖，持续监测重点场所的污水毒品含量数据，较往年抽检数据下降，由2020年87毫克/千人/天降至15.8毫克/千人/天。毛发毒品检测：社区戒毒康复人员、社会面吸毒人员的毛发毒品检测工作常态化开展，全年共对3114名吸毒人员、166名娱乐服务场所从业重点人员进行毛发检测，社区戒毒社区康复人员尿检率100%；全市公职人员要求100%完成一年一次毛发检测，实际除批准外的特殊情况未检，100%检测。

4、2024年，财政安排预算内禁毒工作经费91.9万元，全部为2023年结转预算内资金指标91.9万元，主要用于2023年吸毒人员管控、病残收治、毒品预防教育宣传、毛发检测、污水验毒等工作的经费欠款结算，剩余用于支付2024年重点工作产生的运转经费。资金投入产生工作效果，毒品预防教育进一步增强，全年新增吸毒人员大幅减少；人员戒治管控进一步严密，社区戒毒社区康复人员尿检率100%，其他社会面吸毒人员家访率100%，信息完整率99.9%，社区戒毒、社区康复、强制隔离戒毒决定率、执行率均达到100%。全市共对3114名吸毒人员进行毛发检测，毛发检测阳性率保持在2%以内，人员复吸现象大幅下降。在全市开展毒品原植物种植全面监测，监测面积达800平方公里，占全市可航测面积的61%，确保了全市毒品原植物种植“零产出”。污水验毒、毛发毒品检测等手段全面覆盖重点区域和重点人群，实现区域溯源和精准打击处理。

**（四）、关于常宁市社会化禁毒事务中心2024年度政府采购项目实施情况**

本部门2024年度政府采购支出总额180.7万元，全部为限额以下在湖南省电子采购卖场采购。其中:政府采购货物支出24.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.3万元。授予中小企业合同金额180.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额165万元，占政府采购支出总额的91.31%。

三、存在的主要问题

2024年圆满完成各项禁毒重点工作任务，资金预算执行100%，完成所有预期绩效目标。但常宁市禁毒工作但仍存在一些问题：一是禁毒工作任务繁重，在岗人员不足，委托服务费增多，致使资金没有得到充分利用，绩效有待提高。二是部分经费预算不够精准，存在有项目资金不足，挤占其他项目资金或年中追加预算内资金现象。

四、改进措施和有关建议

**（一）、加强工作力度，完成绩效预期。**加大保障禁毒工作经费年初预算保障力度，加强各个项目经费的执行率，积极申报见习就业人员，加强队伍建设，确保工作人力、财力得到有效释放，不断提高资金效率，提升工作水平。

**（二）、加强资金节约，提高使用效能。**本级毒品预防教育预算经费不足，需加强资金节约同时加大基层和成员单位禁毒常态化宣传力度，借力发力，见缝插针开展禁毒宣传活动，逐年稳定经费支出。

**（三）、增加预算项目，提高预算精准。**根据年中追加的资金使用情况和上级工作要求来看，第三方检毒服务和禁毒宣传工作常态化且经费支出比例较大，需增加预算项目额度并纳入资金使用绩效管理。